



百達

可變資本投資公司

15, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號: B 38 034

年度股東大會通知

盧森堡, 2022 年 11 月 21 日

茲通知股東, 百達 (下稱「本公司」) 將於 2022 年 12 月 5 日上午 10 時於本公司登記辦公室就下列議程舉行年度股東大會:

1. 提出董事會之管理報告以及截至 2022 年 9 月 30 日會計年度止之法定查帳會計師報告。
2. 承認截至 2022 年 9 月 30 日止之財務報表。
3. 分配會計年度內之盈餘, 以及依下列時程針對有年度*配息政策之股份類別支付股息:
 - 基準日: 2022 年 12 月 5 日
 - 除息日: 2022 年 12 月 6 日
 - 付款日: 2022 年 12 月 12 日
4. 追認針對有每月**及半年度***配息政策之股份所支付之股息。
5. 解除董事責任。
6. 選任董事會直至下屆年度股東大會:
 - 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任
 - 延展 John Sample 先生之委任
 - 延展 Jérôme Wigny 先生之委任
 - 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任
 - 延展 Elisabeth Ödman 女士之委任
7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期, 直至下次股東年度大會為止 (將於 2023 年召開), 並授權董事會決定其委任條款。

8. 其他事項。

年度財務報表可向本公司登記辦公室免費索取。

本年度股東大會議程之決議毋需特別之法定人數。若該等決議應經表決，則其將採已出席或經代表出席於年度股東大會之股份且於會議中表示之簡單多數決為之。

股東參加年度股東大會之權利以及行使與股份相關之表決權，係依據股東持有於會議前三個營業日之午夜（盧森堡時間）已發行且流通之股份數決定之，亦即 2022 年 11 月 30 日（下稱「登記日」）。

每一股份賦予其持有人得行使一表決權。建請不克出席年度股東大會之股東填妥並簽署後附之委託書表格，並於 2022 年 12 月 4 日前寄至 Pictet Asset Management (Europe) S.A.，收件人為 Sarah Schneider 女士，地址為 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。

Pictet Asset Management (Europe) S.A.之執行人



Suzanne Berg



Benoit Beisbardt

*於後附明細中以「dy」標示。

**於後附明細中以「dm」標示。

***於後附明細中以「ds」標示。



百達

可變資本投資公司

15, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

盧森堡商業登記處編號: B 38 034

委託書

本簽署人, _____, 為百達股份_____***之持有人。

***請指明自成分基金清單中計算出之總數。

茲以本委託書同意由會議主席（其並有權複委任）代表本人於：

本公司於2022年12月5日上午10時於本公司登記辦公室舉行之本公司股東**年度股東大會**，以本人之名義並代表本人，為所有之討論與表決。

除以下明確敘明之事項本簽署人擬表示反對或棄權者外，本委託書將就所有會議事項表決同意。

	同意	反對	棄權
1. 提出董事會之管理報告以及截至2022年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。	☐	☐	☐
2. 承認截至2022年9月30日止之財務報表。	☐	☐	☐
3. 分配會計年度內之盈餘，以及依下列時程針對有年度*配息政策之股份類別支付股息： • 基準日：2022 年 12 月 5 日 • 除息日：2022 年 12 月 6 日 • 付款日：2022 年 12 月 12 日	☐	☐	☐
4. 追認針對有每月**及半年度***配息政策之股份所支付之股息。	☐	☐	☐
5. 解除董事責任。	☐	☐	☐
6. 選任董事會直至下屆年度股東大會： • 延展 Olivier Ginguéné 先生之委任 • 延展 John Sample 先生之委任 • 延展 Jérôme Wigny 先生之委任 • 延展 Tracey Mc Dermott 女士之委任 • 延展 Elisabeth Ödman 女士之委任	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7. 延展法定查帳會計師 Deloitte Audit S.à r.l.之任期，直至下次年度股東大會為止（將於 2023 年召開），並授權董事會決定其委任條款。	☐	☐	☐

以及，一般而言，為執行本委託書而實施所有必須或有助益之行動，包括但不限於表決以及採納於本會議提出之任何議程或決議之修正。

注意：股東應於2022年12月4日前以傳真或郵寄回傳本委託書表格至以下地址：

*Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Mrs. Sarah Schneider
PAS_Funds_Social_Life@pictet.com
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
傳真號碼：(+352) 22 02 29*

簽署地點_____，簽署日期_____

簽署人：

*於後附明細中以「dy」標示。

**於後附明細中以「dm」標示。

***於後附明細中以「ds」標示。